



► Questionário Padrão  
Due Diligence para Fundos de  
Investimento – Seção 2:

Informações sobre o Fundo de Investimento

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Itaú Asset Management

Questionário preenchido por:

Investment Communication

Data:

31 de Janeiro de 2018

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”)

## Sumário

---

<b>Apresentação.....</b>	<b>3</b>
<b>1) Informações sobre o Fundo de Investimento.....</b>	<b>4</b>
1 - Alterações desde a última atualização .....	4
2 - Informações Qualitativas.....	7
2.1 – Perfil.....	7
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo.....	8
2.3 - Estratégias e Carteiras.....	8
3 - Informações Adicionais.....	10
4 - Gestão de Risco .....	11
5 – Comportamento do Fundo em Crises.....	12
6 - Três períodos de maior perda do Fundo ( <i>peak to valley</i> ).....	12
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período) .....	12
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores .....	13
9 – Atendimento aos Cotistas .....	13
10 - Investimento no Exterior.....	13
11 – Anexos .....	13
<b>2) Declaração.....</b>	<b>15</b>
<b>3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento .....</b>	<b>16</b>
<b>Atualizar Sumário.....</b>	

(Para atualizar o sumário, clique no texto acima com o botão direito, atualizar campo, atualizar apenas os números de página)

## **Apresentação**

---

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento ("Questionário Due Diligence") é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

**Seção 1 – Informações sobre a Empresa**

**Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento**

**Seção 3 – Resumos Profissionais**

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

## 1) Informações sobre o Fundo de Investimento

<b>1 - Alterações desde a última atualização</b>	
1.1	Nome
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FICFI	
1.2	CNPJ
25.306.703/0001-73	
1.3	Data de início
14/11/2016	
1.4	Classificação CVM
Renda Fixa	
1.5	Classificação ANBIMA
Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre	
1.6	Código ANBIMA
428851	
1.7	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não.	
1.8	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Longo Prazo Sem Compromisso	
1.9	Público-alvo
<p>O fundo, a critério do administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.</p> <p>As operações e investimentos deste fundo observarão, no que couber, os requisitos, condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais relativas a fundos de investimento destinados à aplicação dos recursos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RPPS) e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam RPPS ou EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecidos pela regulamentação aplicável a tais entidades.</p>	
1.10	O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?
Sim, legislação de EFPC, CVM 555 e RPPS.	
1.11	Exclusivamente para Investidor qualificado?
Não.	
1.12	Conta Corrente (banco, agência, nº)
Conta isenta: 8541 29777-9	
Conta tributada: 8541 29776-1	
1.13	Conta CETIP (nº)
24100.44-3	
1.14	Administração (indique contato para informações).
A administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04)	
1.15	Custódia (indique contato para informações).
A Custódia é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04)	
1.16	Auditoria externa (indique contato para informações).
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	
1.17	No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:
Escriturador	Não se aplica
Agente de depósito (Custódia Física)	Não se aplica

<b>Consultor Especializado</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>Assessor Jurídico</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>Seguradora</b>	<b>Não se aplica</b>

1.18	Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento	
1.19	Regras para aplicação e resgate:	
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	Aplicação: D+0 Liquidez: diária Horário para movimentações: 14:00
	Carência/Tempo mínimo para permanência ( <i>lock-up period</i> ) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há carência.
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	Fechamento às 14:00; Conversão do resgate: D+4 (da solicitação) Pagamento do resgate: D+1 (da conversão).
	Aplicação inicial mínima	R\$5.000,00
	Aplicação máxima por cotista	N/A
	Aplicação adicional mínima	R\$1,00
	Resgate Mínimo	R\$1,00
1.20	Taxa de Entrada ( <i>upfront fee</i> )	
	Não	
1.21	Taxa de Saída ( <i>redemption fee</i> )	
	Não	
1.22	Taxa de Administração	
	A taxa de administração fixa e anual é de 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) provisionada por dia útil, mediante divisão da taxa anual por 252 dias, apropriada e paga mensalmente.	
1.23	Taxa de Administração máxima	
	0,40% a.a.	
1.24	Taxa de Performance	
	• %	N/A
	• <i>Benchmark</i>	N/A
	• Frequência	N/A
	• Linha-d'água	N/A

1.25	Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
O custo total estimado aproximado é 0,0048% do PL ao ano. Dados de janeiro 2018	
1.26	Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.	
1.27	Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?
Não.	
<b>2 - Informações Qualitativas</b>	
<b>2.1 – Perfil</b>	
2.1.1	Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
O objetivo do fundo é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de "Renda Fixa" que seguem o CDI, observado que os fundos investidos pelo fundo apenas alocarão seus recursos em títulos públicos federais. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração, se houver.	
2.1.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
Não houve alterações desde a abertura do fundo.	
2.1.3	Processo de Decisão de Investimento.
O primeiro passo do processo de alocação é a definição das obrigações e objetivos do cliente. Posteriormente, através da análise de dados históricos e estimativas de nossos analistas e economistas, definimos os fatores de risco e o modelo de alocação que melhor atendem as necessidades levantadas. A alocação entre as classes de ativos tem um foco <i>top-down</i> e considera o risco de cada classe individualmente e a correlação esperada entre elas. O próximo passo é a definição das posições dentro de cada classe de ativos. A escolha dos ativos segue uma análise <i>bottom-up</i> , considerando a convicção no cenário e os riscos e retornos esperados. Por fim, o portfólio é reavaliado diariamente com formalização das bandas de alocação entre as classes de ativos e pontos de entrada e saída de cada posição. Adicionalmente, limites de risco, <i>stress</i> e liquidez são monitorados por uma equipe independente.	
2.1.4	Descreva o processo decisório de investimento.
Por favor referir ao texto acima.	



2.1.5	Cite as premiações, ratings e rankings.
A Itaú Asset Management foi premiada pela nona vez e a quinta consecutiva, como Melhor Gestora de Fundos do Ano pelo Guia EXAME de Investimentos 2017. E também foi escolhida, pela mesma publicação, Melhor Gestora de Fundos em Renda Fixa, Ações e Multimercado, além de Melhor Gestora de Fundos de Varejo, Varejo Seletivo, Alta Renda e Atacado. A Itaú Asset Management não possui ratings por fundo.	
<b>2.2 - Equipe de Gestão do Fundo</b>	
2.2.1	Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).
A equipe de <i>Portfolio Solutions</i> é formada por 16 profissionais com média de 15 anos de experiência no mercado e 13 na Itaú Asset Management.	
2.2.2	Cite o histórico de alterações significativas na equipe.
N/A	
<b>2.3 - Estratégias e Carteiras</b>	
2.3.1	Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:
▪	Brasil (exclusivamente) Sim
▪	Brasil (predominantemente) especifique Não
▪	Global especifique Não
2.3.2	Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
N/A	
2.3.3	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: <i>stop loss</i> , <i>stop gain</i> , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).



A Superintendência de Controle de Risco Financeiro ("SCRF") é responsável pelas definições de risco para cada papel e portfólio. No caso dos portfólios, o primeiro passo é definir os limites de risco para cada carteira, que será proposto e sujeito à aprovação no Comitê de Produtos. A definição de cada limite de risco é baseada em diretrizes de investimento, simulações para cada medida como Value at Risk (VaR), Stress Test, Stop Loss e outras restrições específicas de acordo com cada cliente e segmento.

O controle de risco é formalizado em um mandato do fundo para uso interno e há controles em diferentes níveis (incluindo no nível do ativo).

Seguem abaixo as principais medidas de risco utilizadas pela "SCRF" para monitorar e controlar os portfólios dos clientes da Itaú Asset Management:

**Value at Risk (VaR):**

- Modelo: Paramétrico (Métricas de Risco) e Não Paramétrico (Simulação de Monte Carlo para opções);
- Volatilidade e Correlação: EWMA - Exponentially Weighted Moving Average (= 0.94);
- Intervalo de confiança: 95% ou 99% e Holding Period: 1 ou 21 dias úteis

**Stress Test:**

- Valuation completa para o pior cenário;
- Cenários: Crises históricas, Cenários prospectivos e cenários da BM&F (Bolsa de Futuros).

**Stop loss:**

- Limite de acordo com perda efetiva no mês ou em outro período.

**Value at Risk Ajustado por Liquidez (LVar):**

- Modelo: Paramétrico;
- Volatilidade e Correlação: Exponentially Weighted Moving Average (= 0.94);
- Intervalo de Confiança: 95% ou 99%
- Holding Period: volume médio – últimos 21 dias para cada ação ou derivativo.

**Tracking Error Ex-ante:**

- Metodologias Bloomberg
- Multiple-Factor Modeling

**Outras ferramentas:**

- DV01 para juros: 1 basis point para cada yield;
- GAP Analysis per market: Graph exposure % NAV versus duration

Para mais informações sobre a gestão de riscos, por favor referir a seção 4 do questionário.

**2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?**

É vedado ao Fundo, direta ou indiretamente, realizar operações denominadas day trade.

**2.3.5 – Uso de Derivativos**

**2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:**

• Proteção de carteira ou de posição	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
• Mudança de remuneração/indexador	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
• Estratégias combinadas ( <i>floors, caps, collars, spreads, straddles, box</i> , financiamentos com termo etc.)	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
• Alavancagem	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
<b>2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:</b>		

Juros	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Câmbio	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Ações	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Commodities	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Em Bolsas:	
• Com garantia	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
▪ Sem garantia	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Em balcão:	
▪ Com garantia	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
▪ Sem garantia	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento	
2.3.6.1 de fundos de terceiros?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
2.3.6.2 de fundos do gestor?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
<b>3 - Informações Adicionais</b>	
3.1 PL atual	
PL FIC: R\$ 902.047.888,80 (Data base: janeiro de 2018)	
3.2 PL médio em 12 meses	
PL Médio FIC: R\$ 473.949.977,09 (Data base: janeiro de 2018)	
3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa	
PL atual da estratégia: R\$ 41.489.400.167,00 (Data base: janeiro de 2018)	
3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?	
A capacidade da estratégia é definida e reavaliada de forma periódica em comitê interno. Considera-se a liquidez do mercado, o prazo para o resgate e a capacidade da gestão de obter uma performance diferenciada na geração de alpha.	
3.5 Número de cotistas	
A estratégia conta com 96 cotistas considerando a soma de: - Quantidade de cotistas diretos do FIC (Data base: janeiro de 2018)	
3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
Informação indisponível.	
3.7 Descreva as regras de concentração de passivo	
Não há regras específicas para concentração de passivo.	
3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas	
Percentual detido pelos cinco maiores cotistas: 34,96% Percentual detido pelos dez maiores cotistas: 53,45% (Data base: janeiro de 2018)	
3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?	
Não houve mudanças nos prestadores de serviços do fundo desde o início da operação.	
3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?	
A Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes realiza auditoria para este fundo desde novembro de 2016.	
3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?	

N/A	
<b>4 - Gestão de Risco</b>	
4.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. A aquisição de ativos que possuem risco de crédito privado é vedada para o Fundo.
4.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. O fundo segue a política de liquidez do Itaú Asset, de forma que sua liquidez seja compatível com o prazo para pagamento dos pedidos de resgate.
4.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. O Fundo não opera derivativos sem garantia.
4.4	Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal? A precificação de ativos/derivativos segue o Manual de Precificação da WMS. As metodologias de precificação são definidas pela Diretoria Gestão Risco e Planejamento.
4.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, <i>Tracking Error</i> e <i>Expected Shortfall</i> )? VaR: metodologia Paramétrica. Utiliza-se EWMA com lambda de 0,94 para o cálculo das volatilidades e covariâncias. Stress: calculado utilizando os cenários macroeconômicos definidos no Comitê Executivo de Riscos Financeiros.
4.6	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5 A utilização do limite de risco é calculada diariamente com base na posição de fechamento do Fundo. Há três níveis de alerta reportados: alerta 1 utilização entre 70% e 85%, alerta 2 utilização entre 85% e 100% e alerta 3 utilização acima do limite. Os alertas 1 e 2 são reportados pela área de Risco para a ciência da gestão via e-mail. No caso do alerta 3, adicionalmente ao e-mail, o apontamento é cadastrado no sistema de follow up de desenquadramentos. A gestão deve preencher no sistema a justificativa para o estouro do limite e apresentar um plano de ação para a sua adequação ao mandato. As informações são analisadas pela área de Risco, que concordando com os argumentos passará a acompanhar o prazo dado para a regularização do limite. A área de Risco tem a decisão final sobre a zeragem do Fundo caso julgue necessário.
4.7	Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto <i>stress</i> )? Limite de VaR (1du; 95%) é igual a 1,2%
4.8	Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. O orçamento do VaR é global e não por classe de ativos.
4.9	Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? Não atingiu
4.10	Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente. O fundo já chegou a usar 78% do seu limite de risco de mercado.
4.11	Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
3 meses?	0,1486%
6 meses?	0,2257%
12 meses?	0,2887%
24 meses?	N/A
4.12	Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)? Não é permitido o Fundo se alavancar.
4.13	Qual o limite para perdas em cenário de <i>stress</i> ? 10% do PL.
4.14	Quando atingiu o limite? Por quê? O fundo nunca atingiu o limite.
4.15	Qual o <i>stress</i> médio do Fundo nos últimos

3 meses?		2,9268%			
6 meses?		3,9146%			
12 meses?		3,6953%			
24 meses?		N/A			
4.16	Comente o último <i>stop loss</i> relevante do Fundo.				
N/A					
5 – Comportamento do Fundo em Crises					
	Período	Evento	Comportamento	Explicação	
	Jul- Out/97	Crise da Ásia	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Ago/98	Crise da Rússia	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Out/98	Quebra do LTCM	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Jan/99	Desvalorização do Real	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Mar/00	Crise do Nasdaq	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Abr/01	Apagão	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Set/01	Ataques terroristas nos EUA	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Mar-Jul/02	Escândalos contábeis	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Jun/02	Marcação a mercado	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Jul-Out/02	Eleições no Brasil	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Mai/06	Crise das Bolsas norte-americanas	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Jul-Ago/07	Crise das hipotecas	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Out/2008 - Mar/2009	Crise no Sistema Financeiro norte-americano	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
	Jan/10 – Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	Fundo: Não Iniciado Bench: Outro Bench	N/A	
6 - Três períodos de maior perda do Fundo ( <i>peak to valley</i> )					
	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para Recuperação
1.	16/05/2017 18/05/2017		Fundo: -5%		49 Dias
2.	30/11/2016 02/12/2016		Fundo: -1,07%		2 Dias
3.	20/10/2017 03/11/2017		Fundo: -0,78%		32 Dias
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)					
7.1	Atribuição		Contribuição (%)		
	N/A		N/A		
7.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).				



Não houve mudança de estratégia desde o início do fundo.		
7.3	O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?	
Não.		
<b>8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores</b>		
8.1	Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?	
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.		
8.2	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?	
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.		
8.3	Com que frequência é possível realizar <i>conference calls</i> com o gestor dos fundos?	
As <i>conference calls</i> podem ser feitas sob demanda.		
<b>9 – Atendimento aos Cotistas</b>		
9.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?	
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.		
9.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?	
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.		
9.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?	
SAC Itaú e área de atendimento Asset - Email: <a href="mailto:atendimentoasset@itau-unibanco.com.br">atendimentoasset@itau-unibanco.com.br</a> – horário comercial e pelo telefone (11) 3631-2555.		
<b>10 - Investimento no Exterior</b>		
N/A		
10.1	Qual é a Estrutura desse Fundo?	
N/A		
10.2	Quais os riscos envolvidos?	
N/A		
10.3	Qual o produto?	
N/A		
10.4	Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?	
N/A		
10.5	Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?	
N/A		
10.6	Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, <i>prime broker</i> , entre outros)	
N/A		
10.7	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.	
N/A		
10.8	O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?	
N/A		
10.9	Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.	
N/A		
<b>11 – Anexos</b>		
11.1	Regulamento	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
11.2	Prospecto	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>



11.3	Última lâmina	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
11.4	Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo XML - Padrão CVM) da carteira	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
11.5	Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM)	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
11.6	Relatórios de Gestão	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>

## 2) Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

Local:	Data: 02.01.2019
Nome:	
Cargo:	Gerente Comercial

Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Cleber Gobby  
Gerente Poder Público



### 3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

<b>1 – Nome do Fundo</b>	
1.1	Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.
1.2	Alteração de dados de contato
1.3	Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
1.4	Alteração da classificação tributária
1.5	Alteração de limites de risco dos fundos